

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

### ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 002425801000

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 12<sup>η</sup> Ιουνίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Αγία Παρασκευή και επί της οδού Γούναρη 26.

#### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.22 έως 31.12.22.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 31.12.22.
3. Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022 και απαλλαγή των ελεγκτών.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.23 έως 31.12.23.
5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας.
6. Διανομή μερισμάτων.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι κκ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση των Μετόχων να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας 5 ημέρες πριν από την Συνέλευση τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή τις αποδείξεις κατάθεσης τους σε αναγνωρισμένη τράπεζα και γενικά να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του άρθρου 13 του καταστατικού της εταιρείας.

Αθήνα 05 Μαΐου 2023  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ